



Nordeste Condominial

JFC TRADE CENTER (20.999.092/0001-72) AVENIDA
MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, JARDINS -

Unidade
1301 SALA

27/02/2023 13:15
Recibo do Pagador
03/2023

Nº doc
2433252

Ag. /cod. Beneficiário
4378-0/6992587

Nosso número
000262829311 5

Vencimento
15/03/2023

Valor do documento
1.108,36

Composição da cobrança

TAXA ORDINÁRIA 03.2023

1.108,36

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

SALDO EM 31/12/2022	614.165,63
TAXA ORDINÁRIA	129.530,89
ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	4.087,71
GARAGEM	2.112,50
RATEIO DE ENERGIA	25.431,50
DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADIMPLENCIA	-10.430,52
TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	-792,35
MULTA POR ATRASO	554,48
JUROS	239,69
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTOS	2.479,50
ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00
TOTAL DAS RECEITAS	153.713,40
SALARIOS	26.765,38
VALE TRANSPORTE	2.529,00
RESCISAO	6.463,98
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.800,00
MULTA RESCISORIA - GRRF	4.079,09
FERIAS	2.252,04
EXAMES E CONSULTAS	240,80
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	183,52
REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA	214,36
FARMAMENTOS E EPI	2.364,40
TAXA ADM	9,00
TECNICO DE SEG DO TRABALHO	400,00
INSS - FOLHA	11.983,69
FGTS	3.558,13
PIS -FOLHA	463,39
RETENCAO DE ISS	40,00
RETENCAO INSS	26,40
RETENÇÃO - PIS - COFINS - CSLL	406,32
RETENÇÃO DE IRRF	82,52
ENERGIA	39.030,46
TELEFONIA	98,53
INTERNET	37,74
HONORARIOS CONTÁBEIS	3.659,62
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	2.637,25
SEGURO PREDIAL	804,91
DESPESAS COM DIREITOS AUTORAIS - ECAD	135,85
HONORARIO SINDICO PROFISSIONAL	6.060,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120,00
ORNAMENTAÇÃO NATALINA	3.000,00
DESPESA COM MARKETING	3.472,55
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PEÇAS	6.865,20
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	53,20
MATERIAL HIDRAULICO	253,60
PRODUTOS PARA LIMPEZA	8.239,95
RECOLHIMENTO DE LIXO	769,95

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	495,90
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	5.000,00
UTENSÍLIOS- EQUIPAMENTOS	207,88
MANUTENÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.200,92
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.914,23
FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00
DESPESAS BANCARIAS	40,00
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	70,00
TARIFA FOLHA DE PAGTO	27,00
TOTAL DAS DESPESAS	155.556,76

SALDO EM 31/01/2023

612.322,27

DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCARIAS PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

SALDO ANTERIOR	614.165,63
RECEITAS (+)	153.713,40
DESPESAS (-)	155.556,76
SALDO ATUAL	612.322,27
SALDO "SICREDI: CONTA CORRENTE - SICREDI"	39.187,84
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE RESERVA- SICREDI"	123.119,93
SALDO "SICREDI: CONTA 13º E FERIAS - SICREDI"	5.150,63
SALDO "SICREDI: CONTA 13º E FERIAS - SICREDI"	59.110,61
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE MARKETING - SICREDI"	60.015,59
SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA"	50.000,00
SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO 13º E FERIAS - 01"	2.564,27
SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO 13º E FERIAS - 02"	28.602,84
SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO FUNDO DE MARKETING"	4.434,44
SALDO "SICREDI: CAPITAL SUBSCRITO"	210.944,67
SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICAÇÃO-DAYCOVAL ASSE	
T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA."	403,77
SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE"	26,80
SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO"	28.761,68
SALDO "SICREDI: AR CONDICIONADO"	612.322,27
SALDO TOTAL	

Cobranças em aberto, valores não atualizados.

Fev/23	1.108,36
Fev/23	238,77
Total	1.347,13

JFC Construções Ltda (04986738000120) (1301 SALA)

Destaque aqui

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

072-499413134-0
13/MAR/2023 HORA DF 16:37:19

LOT. 22.006416-4
LOCALIDADE: ARACAJU
AG. VINCULADA: 1733

TERM 009054

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0339969925 58700026287
29311501018 2 92900000110836

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PJBANK
RAZÃO SOCIAL: PJBANK PAGAMENTOS S.A
CNPJ: 18.191.228/0001-71
SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -
RAZÃO SOCIAL: JFC TRADE CENTER
CNPJ: 20.999.092/0001-72

PAGADOR
NOME FANTASIA: JFC CONSTRUÇÕES LTDA
RAZÃO SOCIAL: JFC CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 04.986.738/0001-20

DATA DE VENCIMENTO: 15/MAR/2023
DATA DE PAGAMENTO: 13/MAR/2023
VALOR NOMINAL: 1.108,36

JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 1.108,36
VALOR DO PAGAMENTO: 1.108,36

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
072-499413134-0

VIA DO BANCO